# 蔡甸区燃气管理所2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 燃气监管经费 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区城市管理执法局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区燃气管理所 | |
| 项目负责人 | | 江海勇 | | 联系电话 | | 69605603 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 市城管执法委关于《2024年武汉市燃气热力管理工作要点》的通知 | | | | | |
| 项目实施方案 | | **1.智慧燃气监管平台传输专线宽带租赁及平台运行维护费用；2.燃气联合执法、集中整治、宣传等事项精细化、智能化。** | | | | | |
| 项目总预算 | | 31 | | 项目当年预算 | | 31 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算数为31万元；2024年预算数为31万元；2025年预算数为31万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 31 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 31 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容  表述 | 支出经济  分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 智慧燃气监管平台租赁及维护 | 对辖区内液化气储配站、供应点运营情况、安全隐患排查整改、无证违法经营等进行实时监管平台传输专线宽带租赁及平台运行维护 |  | 24.7 | 市城管执法委关于《2024年武汉市燃气热力管理工作要点》的通知 | | |  |
| 燃气执法 | 燃气联合执法、集中整治、宣传等事项精细化、智能化。 |  | 6.3 | 市城管执法委关于《2024年武汉市燃气热力管理工作要点》的通知 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 智慧燃气监控平台租赁及维护 | | 1 | | 24.7 | | | |
| 燃气执法 | | 1 | | 3.5 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 燃气监管经费 | | 按市城管委大城管考核要求完成燃气行业管理工作指标100% | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 燃气监管经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全区燃气储配站点执法率高于40% | | 95 | 预算支出 | |
| 组织燃气企业、执法人员开展专项检查 | | 95 | 预算支出 | |
| 质量指标 | 燃气站监控道闸气体检测系统平台维护频率 | | 100 | 预算支出 | |
| 燃气安全执法抽查完成率 | | 100 | 预算支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 燃气执法 | | 90 | 预算支出 | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 燃气服务对象满意度 | | 90 | 预算支出 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定  依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年  实现 |
| 燃气监管经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 燃气管理工作成本 |  |  | 100 | 预算支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区燃气储配站点执法率高于40% | 95 | 95 | 95 | 预算支出 |
| 组织燃气企业、执法人员开展专项检查 | 95 | 95 | 95 | 预算支出 |
| 质量指标 | 燃气站监控道闸气体检测系统平台维护频率 | 100 | 100 | 100 | 预算支出 |
| 燃气安全执法抽查完成率 | 100 | 100 | 100 | 预算支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 燃气执法 |  |  | 90 | 预算支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 燃气服务对象满意度 | 90 | 90 | 90 | 预算支出 |